

ZARZĄDZENIE NR 72/2015

Wójta Gminy Wiżajny

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wiżajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu Gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wizajny
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 7 892 720,20 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 7 457 720,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 435 000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7 943 260,- zł, z tego:
wydatki bieżące - 7 170 753,- zł,
wydatki majątkowe - 772 507,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości - 50 539,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 249 460,20 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 12 289,- zł.
2) celową w kwocie - 18 138,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzenia kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie - 27 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 27 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się dochody w kwocie - 3 000,- zł i wydatki w kwocie - 3 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
3. Ustala się dochody w kwocie - 228 618,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 228 618,- złotych.

§ 6

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 300 000,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 249 460,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,- zł,

§ 9

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
 - 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 4 do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

W Ó J T

Stanisław Jacek Petrukiewicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 165,20	3 800,00	3 800,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 165,20	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,20	1 500,00	1 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 135,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	38 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 000,00	335 651,20	335 651,20	0,00
	40002		Dostarczanie wody	321 000,00	335 651,20	335 651,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 442,00	19 442,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	316 209,20	316 209,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	394 718,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 457,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 575,00	0,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 088,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 794,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	278 261,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 261,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	568 521,47	498 274,00	498 274,00	435 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 521,47	498 274,00	498 274,00	435 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 914,00	56 669,00	56 669,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,47	435 000,00	0,00	435 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	91 783,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	91 783,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 107,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 676,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 891,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 724,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 024,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 021 006,00	2 124 433,00	2 124 433,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 287,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 287,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 494,00	739 745,00	739 745,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	712 387,00	712 387,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	726,00	635,00	635,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 955,00	19 955,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	661 394,00	690 967,00	690 967,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 043,00	248 467,00	248 467,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 420,00	340 400,00	340 400,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 181,00	19 084,00	19 084,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 084,00	55 356,00	55 356,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 166,00	2 160,00	2 160,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 450,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 950,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	613 381,00	646 721,00	646 721,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	607 381,00	640 721,00	640 721,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 423 015,00	3 447 313,00	3 447 313,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 035 631,00	2 005 167,00	2 005 167,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 631,00	2 005 167,00	2 005 167,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 366,00	1 397 689,00	1 397 689,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 366,00	1 397 689,00	1 397 689,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 018,00	36 457,00	36 457,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 018,00	36 457,00	36 457,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 042,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 463,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 279,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	300 621,00	201 000,00	201 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 688,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 688,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 896,00	22 000,00	22 000,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	281,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 431,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 182,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 476,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 476,00	2 000,00	2 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	27 508,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 508,00	17 000,00	17 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 908,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 908,00	31 000,00	31 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 145,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 145,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 207,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 207,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 627,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 580,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 040,00	305 622,00	305 622,00	0,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	74 004,00	74 004,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 004,00	74 004,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	198 300,00	228 618,00	228 618,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	228 618,00	228 618,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	440,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	0,00	0,00

Razem dochody dotyczące zadań własnych:			8 204 009,67	6 935 093,20	6 500 093,20	435 000,00
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 035 085,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 269,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 269,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 269,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 647,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 647,00	12 100,00	12 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 647,00	12 100,00	12 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 824,00	527,00	527,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	527,00	527,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	527,00	527,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 612,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 612,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 958,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 958,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 075,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 511,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 511,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 311,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 311,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 253,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	703 541,00	945 000,00	945 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	585,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody dotyczące zadań zleconych:			1 087 356,00	957 627,00	957 627,00	0,00
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			9 291 365,67	7 892 720,20	7 457 720,20	435 000,00
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 035 085,00	0,00	0,00	0,00
Z dochodów majątkowych:			1 432 866,47	435 000,00	0,00	435 000,00
- Dochody za sprzedaży majątku.			500 000,47	435 000,00	0,00	435 000,00
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.			128 388,53	0,00	0,00	0,00
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 500,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	7 032,00	7 032,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 881,00	380 465,00	380 465,00	379 565,00	61 890,00	317 675,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	350 881,00	380 465,00	380 465,00	379 565,00	61 890,00	317 675,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 630,00	48 223,00	48 223,00	48 223,00	48 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 090,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	140 306,00	140 306,00	140 306,00	140 306,00	0,00	140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	536 170,00	564 622,00	429 622,00	429 622,00	0,00	429 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 197,00	429 622,00	429 622,00	429 622,00	0,00	429 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 348,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 227,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	279 622,00	279 622,00	279 622,00	279 622,00	0,00	279 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	31 972,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 676,00	92 258,00	92 258,00	92 258,00	0,00	92 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 676,00	52 258,00	52 258,00	52 258,00	0,00	52 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 549,00	50 131,00	50 131,00	50 131,00	0,00	50 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	107 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	107 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 187 137,00	1 938 048,00	1 338 048,00	1 264 148,00	930 674,00	333 474,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 900,00	57 500,00	57 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 075,00	1 802 848,00	1 202 848,00	1 199 348,00	915 674,00	283 674,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 258,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	54 774,00	54 774,00	54 774,00	54 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 827,00	126 740,00	126 740,00	126 740,00	126 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 393,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 153,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 170,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 774,00	16 774,00	16 774,00	0,00	16 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 562,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 832,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	42 700,00	42 700,00	28 700,00	15 000,00	13 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 652,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 353,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 147,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 066,00	86 722,00	86 722,00	82 422,00	42 954,00	39 468,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	80 666,00	86 122,00	86 122,00	81 822,00	42 954,00	38 868,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 516,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 427,00	30 427,00	30 427,00	30 427,00	0,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 880 506,00	2 681 239,00	2 681 239,00	2 561 069,00	2 091 161,00	469 908,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 142 804,00	1 138 034,00	1 138 034,00	1 073 864,00	968 160,00	105 704,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800,00	64 170,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 760,00	737 240,00	737 240,00	737 240,00	737 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 550,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 620,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 932,00	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 392,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	0,00	49 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 120,00	60 050,00	60 050,00	54 330,00	49 950,00	4 380,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 210,00	36 420,00	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 730,00	114 840,00	114 840,00	109 720,00	101 600,00	8 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,00	77 950,00	77 950,00	77 950,00	77 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 012 950,00	917 470,00	917 470,00	873 970,00	714 480,00	159 490,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 984,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 420,00	538 220,00	538 220,00	538 220,00	538 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 220,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 150,00	83 310,00	83 310,00	83 310,00	0,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826,00	41 180,00	41 180,00	41 180,00	0,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 613,00	370 449,00	370 449,00	368 899,00	201 021,00	167 878,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 831,00	27 831,00	27 831,00	27 831,00	27 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 050,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 457,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 457,00	11 574,00	11 574,00	11 574,00	0,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133 295,00	65 350,00	65 350,00	65 240,00	55 950,00	9 290,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	3 737,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 016,00	27 000,00	27 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 016,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	498 043,00	397 478,00	397 478,00	233 428,00	192 272,00	41 156,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	514,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	514,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	331,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 804,00	31 216,00	31 216,00	31 066,00	21 470,00	9 596,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 363,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 476,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 476,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 200,00	8 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	30 508,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 508,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 660,00	124 768,00	124 768,00	124 468,00	107 089,00	17 379,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 544,00	82 544,00	82 544,00	82 544,00	82 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	15 749,00	15 749,00	15 749,00	15 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 257,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 538,00	73 160,00	73 160,00	72 560,00	63 713,00	8 847,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 482,00	48 482,00	48 482,00	48 482,00	48 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 534,00	46 334,00	46 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 081,00	536 142,00	498 635,00	497 185,00	107 783,00	389 402,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	37 507,00	37 507,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 973,00	164 435,00	164 435,00	163 585,00	56 543,00	107 042,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 283,00	43 283,00	43 283,00	43 283,00	0,00	43 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	219 415,00	228 618,00	228 618,00	228 418,00	33 930,00	194 488,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 452,00	187 655,00	187 655,00	187 655,00	0,00	187 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 657,00	27 707,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,00	12 507,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 036,00	102 582,00	77 582,00	77 182,00	17 310,00	59 872,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265,00	13 265,00	13 265,00	13 265,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 080,00	20 812,00	20 812,00	20 812,00	0,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	88 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem dotyczące zadań własnych:	6 694 284,00	6 985 633,00	6 213 126,00	5 589 356,00	3 426 734,00	2 161 622,00	173 000,00	380 770,00	0,00	0,00	70 000,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	-----------	------------	------------	------	------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 647,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 647,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 824,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	703 541,00	946 200,00	946 200,00	38 506,00	34 106,00	4 400,00	0,00	907 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000,00	942 000,00	942 000,00	34 306,00	34 106,00	200,00	0,00	907 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	673 553,00	907 694,00	907 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 963,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	10 793,00	10 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem dotyczące zadań zleconych:			1 087 356,00	957 627,00	957 627,00	49 933,00	46 733,00	3 200,00	0,00	907 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			7 781 640,00	7 943 260,00	7 170 753,00	5 639 289,00	3 473 467,00	2 165 822,00	173 000,00	1 288 464,00	0,00	0,00	70 000,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz


**Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków
na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2016 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 950,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 950,00	27 000,00
Razem:				28 950,00	27 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	29 773,00	27 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 016,00	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	2 000,00
Razem:				35 016,00	27 000,00

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych na odcinkach: w miejscowości Ługiele; Bolcie-Leszkiemie-Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki.	135 000,00
2.	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja wraz z rozbudową budynku urzędu gminy.	600 000,00
3.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	12 507,00
4.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach	25 000,00
Razem:					772 507,00

W Ó J T

Stanisław Jacok Pietrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		7 892 720,20
	- dochody bieżące		7 457 720,20
	- dochody majątkowe		435 000,00
2.	Wydatki w tym:		7 943 260,00
	- wydatki bieżące		7 170 753,00
	- wydatki majątkowe		772 507,00
3.	Wynik budżetu		- 50 539,80
Przychody ogółem:			300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	300 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W TYM DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	90 000,00	Dotacja do działalności statutowej Świetlicy Gminnej w Wiżajnach
2.	921	92116	2480	83 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach
Razem				173 000,00	

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę wykonanie budżetu za 2015r., zawarte umowy i porozumienia z innymi jednostkami oraz niezbędne do wykonania remonty, wydatki inwestycyjne i inne zadania.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wskaźniki przekazane pismem Ministerstwa Finansów.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 roku stanowi kwotę - 1 401 657,20 zł oraz zobowiązanie z tytułu wykonanej inwestycji oświetlenia ulicznego - 67 062,16 co stanowi - 18,61 % w stosunku do planowanych dochodów na 2016 r. w wysokości - 7 892 720,20 zł.

Splata rat kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2016 roku to kwota-249 460,20 zł.

Dochody:

1. Subwencję ogólną /oświatową, wyrównawczą i równoważącą/ oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów;
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy - przyjęto wg informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych usług przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, według przewidywanych stawek, które będą obowiązywać w 2016 r., oraz uwzględniając wpływ zaległości.

Wydatki:

1. Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.
2. Wydatki z tytułu płac i dodatkowego wynagrodzenia ustalono w oparciu o aktualne zatrudnienie, aktualne umowy o pracę i umowy - zlecenia, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażu pracy.
3. Pochodne od wynagrodzeń /obciążające zakład pracy/:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę 17,10 % w Urzędzie Gminy oraz 18,06 % w GOPS,
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na pracownika - 1 093,23 zł, na emeryta - 182,32 zł.

DOCHODY:

Dochody dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich oraz opłat za podłączenia do sieci wodociągowych - 3 800,- zł

GORNICHTWO I KOPALNICTWO

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 12 000,-zł

DOSTARCZANIE WODY

- wpływy z różnych opłat – opłata abonamentowa - 19 442,- zł
- wpływy z usług za wytwarzanie i dostarczanie wody - 316 209,20 zł
/szacunkowo wpłaty bieżące plus zaległość/

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wg aktów notarialnych	-	3 605,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży /według zawartych umów/	-	59 669,-zł
- sprzedaż mienia gminnego /działki w miejscowości Mierkinie nad jeziorem Hańcza, działek w miejscowości Stankuny, Bolcie, Wiżgóry, Rogożajny Wielkie, nieruchomości budowanej w Bolciach w ogólnej kwocie	-	435 000,- zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto według stawek uchwalonych przez Radę Gminy, które mają obowiązywać w roku 2016.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości wpływów w 2015 roku, czyli - 27 000,- zł.

Łącznie z podatków o opłat lokalnych przyjęto dochody w wysokości - 1 483 712,- zł

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów

- 640 721,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów:

- oświatową w wysokości	-	2 005 167,- zł
- wyrównawczą w wysokości	-	1 397 689,- zł
- równoważącą	-	36 457,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szacunkowo	-	8 000,- zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej - 7 000,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń	-	2 000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	87 000,- zł
- na zasiłki stałe	-	17 000,- zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	31 000,- zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	39 000,- zł
/Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących wynoszą - 176 000,- zł/		
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	-	22 000,- zł
- wpływy za świadczone odpłatne usługi opiekuńcze przyjęto szacunkowo	-	3 000,- zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków przyjęto w wysokości - 74 004,- zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 3 000,- zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 957 627,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na prowadzenie spraw administracji rządowej /USC/ - 12 100,- zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców - 527,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- na świadczenia rodzinne w kwocie - 942 000,- zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń - 3 000,- zł
- /dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej wynoszą - 945 000,- zł/

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym - 480 334,20 zł w tym:

- dochody za podłączenia do sieci wodociągowych oraz z dzierżawy gruntów mienia komunalnego wg zawartych umów - 3 800,- zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 3 605,- zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 66 669,- zł,
- wpływy za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz opłata abonamentowa - 335 651,20 zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków - 74 004,- zł.

Dochody bieżące w 2016 roku planuje się w wysokości - 7 457 720,20 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę - 957 627,- zł, dotacje na zadania własne - 176 000,- zł, subwencje - 3 439 313,- zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 640 721,- zł, dochody własne planuje się w wysokości - 2 244 059,20 zł /w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę - 27 000,- zł/.

Dochody majątkowe stanowią kwotę - 435 000,- zł - planowane są wpływy ze sprzedaży zbędnego dla gminy mienia, między innymi: działka w miejscowości Mierkinie nad jeziorem Hańcza, działek w miejscowości Stankuny, Bolcie, Wiźgóry, Rogożajny Wielkie oraz nieruchomości zabudowanej w Bolciach.

OGÓLEM DOCHODY - 7 892 720,20 zł

WYDATKI:

Wydatki dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z tytułu bieżącego i zaległego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 7 032,- zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki obejmują: - Utrzymanie 2 pracowników /1,25 etatu/ oraz materiały do usuwania bieżących awarii wodociągu, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, kontrole sanitarne, nadzór techniczny, czynsz za dzierżawę nieruchomości na której umiejscowione są pompownie - 240 159,-zł

- podatek od nieruchomości - 140 306,-zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- bieżące utrzymanie dróg gminnych podatek od nieruchomości - od dróg wewnętrznych na terenie gminy - 429 622,- zł

- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej związane z modernizacją dróg gminnych na odcinkach: Bolcie-Leszkiemie-Mauda-Okliny: Rogożajny Wielkie - Sześciwólki - 135 000,- zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Koszty administrowania lokalami przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Wizajnach na Osiedlu Wistuc i budynku Ośrodka Zdrowia /wg aktualnych stawek/ - 52 258,- zł
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - koszty ogłoszenia przetargów na sprzedaż mienia, przeprowadzenie rozpraw i wydanie decyzji o warunkach zabudowy /gmina nie posiada aktualnego

planu zagospodarowania przestrzennego/	- 40 000,- zł
<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
1. Rada gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego, diety za udział w Sesjach oraz diety członków Komisji i obsługa Rady	- 57 500,- zł
3. Urząd gminy – wydatki ogółem:	- 1 802 848,- zł
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów - 958 648,- zł,	
- zakup energii, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, przesyłki skredytowane, konserwacja, programów i systemów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa bankowa, zakup usług telefonicznych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych w urzędzie - 244 200,- zł.	
- wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, modernizacja i rozbudowa budynku urzędu gminy - 600 000,- zł.	
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 35 000,- zł
5. Pozostała działalność:	
- udział sołtysów w sesjach Rady Gminy	- 14 000,- zł
- wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków	- 15 000,- zł,
- zakup materiałów -druki decyzji wymiarowych, opłaty komornicze	- 5 500,- zł,
- składka członkowska – Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich	- 8 200,- zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- wydatki na utrzymanie 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /utrzymanie OSP w Oklinach oraz w Wizajnach, udział w akcjach ratowniczych, zakup opału, utrzymanie wozów strażackich w remizach, ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości, zatrudnienie 2 kierowców na umowę - zlecenie, zatrudnienie za sezon zimowy palacza centralnego ogrzewania do remizy OSP Wizajny/	- 86 722,- zł
---	---------------

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Odsetki od kredytów w okresie spłaty	- 70 000,- zł
---	---------------

RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna	- 30 427,- zł
/ w tym: - 18 136,- zł na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego/.	

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Wizajnach.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa	- 1 138 034,- zł,
- Oddział przedszkolny /klasa „O”	- 60 050,- zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 114 840,- zł,
- Gimnazjum Publiczne	- 917 470,- zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz zdrowotny	- 15 046,- zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	- 65 350,- zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 370 449,- zł,

Wydatki dowożenie uczniów do szkół dotyczą:

Utrzymanie 3 kierowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz opiekunów do dowozu dzieci do szkół, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych.

Usługi pozostałe to: bilety miesięczne uczniów, bilety za dowóz dzieci do szkół specjalnych, przeglądy, naprawy samochodów itp.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum finansowane są subwencją oświatową w zależności od ilości uczniów.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wizajnach planuje się w kwocie - 2 120 854,- zł, otrzymana subwencja oświatowa w wysokości - 2 005 167,- zł, wydatki własne gminy stanowią kwotę - 115 687,- zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół oraz dokształcanie nauczycieli należy do zadań własnych gminy i stanowi kwotę – 560 385,- zł,

Wydatki w szkołach obejmują:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza, środki bhp i inne,
- wynagrodzenie osobowe to: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, fundusz nagród, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, wyposażenie, środki czystości itp.,
- usługi pozostałe - telefony, wywóz śmieci, prowizja bankowa itp.

Razem wydatki w dziale „Oświata i Wychowanie” - 2 681 239,-zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki do wysokości wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 26 000,- zł,

zwalczania narkomanii - 1 000,- zł.

Wydatki dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłat świadczeń społecznych, w formie dożywiania dzieci w szkołach z rodzin najuboższych, organizowanych szkoleń i konkursów o tematyce związanej z patologią, narkomanią i alkoholizmem.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących tj. zadania w zakresie rodzin zastępczych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze stanowią kwotę - 398 678,- zł, dotacje na wydatki w zakresie własnych zadań bieżących to kwota - 176 000,- zł, /środki własne z budżetu gminy - 222 678,- zł/.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki dotyczą utrzymania dwóch pracowników /1,15 etatu/, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, materiały i części zamienne do prawidłowego jej funkcjonowania, dozór techniczny, udrażnianie kanalizacji, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska - 121 152,- zł
- podatek od nieruchomości - 43 283,- zł
2. Gospodarka odpadami – wydatki z związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 228 618,- zł
3. Utrzymanie zieleni – zakup sadzonek kwiatów, paliwa, części do kosiarki, itp. - 4 800,- zł
4. Na utrzymanie schronisk dla zwierząt - 5 000,- zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego - 15 200,- zł
- wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 12 507,- zł
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 3 000,- zł

7. Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie pracownika gospodarczego w okresie od maja do października ponieważ w okresie zimowym jest zatrudniony jako palacz w remizie OSP w Wizajnach, zakup energii, zużycie wody na stadionie, podatek od nieruchomości, podatek VAT - 59 582,- zł,
- wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej oraz strategii rozwoju gminy - 18 000,- zł.
- wydatki inwestycyjne na wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach - 25 000,- zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wydatki na utrzymanie Świątlicy Gminnej w Wizajnach - 90 000,- zł
2. Wydatki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 83 000,- zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 957 627,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie – do wysokości dotacji /administracja rządowa/
- zadania zlecone - 12 100,- zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja w ramach zadań zleconych
- do wysokości dotacji - 527,- zł

POMOC SPOŁECZNA

- Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie czyli świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości dotacji czyli - 945 000,- zł

OGÓLEM WYDATKI - 7 943 260,- zł.

Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 7 170 753,- zł, stanowią 90,27 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe - 772 507,- zł stanowią 9,73 % wydatków ogółem.

Na zadania inwestycyjne zaplanowane w 2016 roku przeznaczone będą środki finansowe planowane ze sprzedaży zbędnego mienia gminnego, planowane dochody ze sprzedaży w wysokości - 435 000,- zł, wolnych środków, które są ulokowane na lokacie terminowej na okres 12 miesięcy w kwocie - 300 000,- zł oraz dochodów bieżących w wysokości - 37 507,- zł.

Planowane inwestycje w 2016 roku:

1. Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych odcinków: Bolcie-Leszkiemie-Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki - 135 000,- zł.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja i rozbudowa budynku urzędu gminy - 600 000,- zł.
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 12 507,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
4. Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach - 25 000,- zł.


W O J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz